

#### IG32. APLICACIONS PER A LA GESTIÓ Curs 2004/2005. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

# Pràctica 4. ERP NAVISION: Configuració bàsica

Reyes Grangel Seguer Octubre 2004

# 1 Objectius

Els objectius específics d'aquesta pràctica són que l'alumnat siga capaç de:

• Conèixer les opcions bàsiques d'administració que ha d'oferir qualsevol ERP i saber-les configurar.

#### 2 Teoria

Els conceptes teòrics necessaris per la realització de la pràctica es troben en el **tema** 2 de la teoria, 'Tipologia dels sistemes informàtics'.

## 3 Plantejament

En aquesta pràctica es pretén que l'alumne realitze la configuració bàsica de l'ERP NAVISION, per tal de conèixer les opcions bàsiques de configuració que ha d'oferir qualsevol ERP. La pràctica es realitzarà en una única sessió, en la qual es farà una presentació sobre les característiques de l'aplicació, així com del treball a realitzar per part de l'alumnat i dels resultats que s'espere que obtingue. A continuació, l'alumnat disposarà de temps per realitzar la pràctica.

### 4 Materials

La pràctica es realitzarà a les aules d'ordinadors i s'utilitzarà el programari **Microsoft Navision Attain** i l'ajuda en línia que proporciona l'aplicació per tal de realitzar les activitats proposades en la pràctica.

## 5 Aplicació

En primer lloc el professor realitzarà una presentació d'uns 20 minuts sobre el producte NAVISION indicant quin és el model de distribució que té l'ERP, quina és la seua arquitectura, estructura, llenguatge de programació i bases de dades que utilitza, funcionalitat que cobreix, etc. A continuació, l'alumne disposarà de temps per realitzar les següents activitats de configuració de l'ERP NAVISION i entregar els resultats dels exercicis proposats:

- 1. **Configuració bàsica:** des del menú *'Herramientas'* podeu configurar alguns elements bàsics com són:
  - L'idioma: si voleu que els menús de l'aplicació apareguen en Español seleccioneu 'ESP'.
  - La llicència: en l'opció 'Información de licencia' podeu comprovar quina és la llicència amb la que esteu treballant. Podeu provar les opcions d'exportar i importar i comprovar com el fitxer de la llicència té l'extensió .flf.

**Exercici 1.** Importeu la llicència de la UJI que es troba al fitxer jaume.flf que vos proporcionarà el professor.

• La data de treball: l'aplicació utilitza per fer les transaccions la data del sistema, per tant aquesta data serveix per indicar-li'n una diferent en cas que siga necessari. Si la data es deixa en blanc o es col·loca una t (today) agafa la data del dia.

**Exercici 2.** Reviseu l'ajuda d'aquesta opció i expliqueu les diferents opcions que existeixen per introduir les dades en l'aplicació.

2. Bases de dades: des del menú 'Archivo-Base de datos-Información' podeu consultar la informació sobre la base de dades a la qual accedeix l'aplicació i comprovar que realment esteu connectats a la base de dades local i que aquesta és la proporcionada per NAVSION.

**Exercici 3.** Quin és el fitxer que conté la base de dades sobre la qual està treballant l'aplicació? Quina és la ruta de la carpeta en la qual està situat aquest fitxer?

3. **Seguretat:** des del menú *'Herramientas-Seguridad'* podeu provar les següents opcions:

• Els rols: des d'aquesta opció podeu visualitzar tots els rols que té predefinits l'aplicació i que es poden assignar als diferents usuaris que es donen d'alta a l'aplicació. Per a cadascun dels rols, des del botó '*Rol-Permisos*' es pot visualitzar els permisos que té sobre els diferents objectes de l'aplicació.

**Exercici 4.** Quins permisos tenen els següents rols: SUPER, SUPER (DATOS), RH-EMPLEADO i SEGURIDAD?

• Connexions amb la base de dades: des d'aquesta opció podeu donar d'alta els usuaris i assignar-los diferents rols.

MOLT IMPORTANT: abans de seguir creeu un usuari que s'anomene 'super' (no sensible a majúscules) i tinga tots els permisos (rol SUPER), assigneu-li la contrasenya 'super' (sensible a majúscules) a aquest usuari.

**Exercici 5.** Creeu un usuari que sense tindre el rol SUPER puga llegir les dades dels empleats; descriviu els rols que li heu assignat. Comproveu si aquest usuari pot modificar les dades dels empleats o és necessari assignar-li qualsevol rol addicional.

Per comprovar que els usuaris creats funcionen de forma adequada, tanqueu la base de dades (menú 'Archivo-Base de datos') i seleccioneu l'empresa de prova CRONUS España S.A. en el menú 'Archivo'.

4. Utilitats: des del menú 'Contabilidad-Configuración-Usuarios-Configuración usuarios' podeu establir el menú inicial que pot visualitzar cada usuari a l'iniciar-se l'aplicació.

**Exercici 6.** Creeu un usuari que sense tindre el rol SUPER puga llegir les dades dels clients i tinga com a menú d'inici de l'aplicació el de vendes i cobros.

5. **Multiempresa:** des del menú 'Archivo' podeu crear diverses empreses i seleccionar l'empresa amb la qual vulgueu treballar. **Exercici 7.** Creeu una nova empresa i configureu-la des del menú 'Configuración' que es troba en la part de comptabilitat. Podeu seguir els següents passos i utilitzar els menús que s'indiquen baix de cadascun d'ells: (a) Crear nova empresa

- (a) Crear nova empresa 'Archivo-Empresa-Nueva'
- (b) Copiar taules bàsiques empresa 'Contabilidad-Configuración-Asistente config.'
- (c) Introduir dades bàsiques empresa 'Contabilidad-Configuración-Información empresa'
- (d) Crear un exercici fiscal nou 'Contabilidad-Configuración-Periodos contables'
- (e) Configurar la fitxa de comptabilitat 'Contabilidad-Configuración-Configuración contabilidad'
- (f) Crear centres de responsabilitat 'Contab.-Config.-Centros resp.'

### 6 Resultats

L'alumne ha d'entregar al finalitzar la pràctica un document donant resposta als exercicis plantejats a l'apartat d'aplicació d'aquesta pràctica. (0,2 punts)